

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф Наименование		Всички разрези			
Всичко		План	Отчет	Остатък	% изпълнение
3	Образование	313 929.00	59 093.00	254 836.00	18.82 %
30	Образование	313 929.00	59 093.00	254 836.00	18.82 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	279 839.00	53 842.00	225 997.00	18.82 %
1311 0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	212 650.00	41 355.00	171 295.00	19.24 %
1311 0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	212 650.00	41 355.00	171 295.00	19.45 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	13 156.00	1 457.00	11 699.00	19.45 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	814.00	11 442.00	11.07 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	900.00	643.00	257.00	6.64 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	9 350.00	34 269.00	71.44 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	4 889.00	19 780.00	21.44 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	1 163.00	4 389.00	19.82 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	2 099.00	6 499.00	20.95 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	1 199.00	3 601.00	24.41 %
1311 1000	Издръжка	10 414.00	1 680.00	8 734.00	24.98 %
1311 1011	Храна	4 898.00	368.00	4 530.00	16.13 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	5 516.00	1 312.00	4 204.00	7.51 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	486.00	0.00	486.00	23.79 %
1338 1000	Издръжка	486.00	0.00	486.00	0.00 %
1338 1015	Материали	486.00	0.00	486.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	33 604.00	5 251.00	28 353.00	0.00 %
2311 1000	Издръжка	33 497.00	5 144.00	28 353.00	15.63 %
2311 1011	Храна	16 057.00	1 860.00	14 197.00	15.36 %
2311 1012	Медикаменти	100.00	0.00	100.00	11.58 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	0.00	200.00	0.00 %
2311 1015	Материали	3 780.00	744.00	3 036.00	0.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	1 300.00	6 800.00	19.68 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 785.00	1 020.00	1 765.00	16.05 %
2311 1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	36.62 %
2311 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	73.33 %
2311 1062	Разходи за застраховки	50.00	0.00	50.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
<b>Всичко</b>		<b>313 929.00</b>	<b>59 093.00</b>	<b>254 836.00</b>	<b>18.82 %</b>
3	Образование	313 929.00	59 093.00	254 836.00	18.82 %
30	Образование	313 929.00	59 093.00	254 836.00	18.82 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	212 650.00	41 355.00	171 295.00	18.82 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	212 650.00	41 355.00	171 295.00	19.45 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	13 156.00	1 457.00	11 699.00	19.45 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	814.00	11 442.00	11.07 %
0209	Други плащания и възнаграждения	900.00	643.00	257.00	6.64 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	9 350.00	34 269.00	71.44 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	4 889.00	19 780.00	19.82 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	1 163.00	4 389.00	20.95 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	2 099.00	6 499.00	24.41 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	1 199.00	3 601.00	24.98 %
1000	Издръжка	43 911.00	6 824.00	37 087.00	15.54 %
1000	Издръжка	486.00	0.00	486.00	0.00 %
1011	Храна	20 955.00	2 228.00	18 727.00	10.63 %
1012	Медикаменти	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1015	Материали	3 780.00	744.00	3 036.00	19.68 %
1015	Материали	486.00	0.00	486.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	1 300.00	6 800.00	16.05 %
1020	Разходи за външни услуги	8 301.00	2 332.00	5 969.00	28.09 %
1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	50.00	0.00	50.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>313 929.00</b>	<b>59 093.00</b>	<b>254 836.00</b>	<b>18.82 %</b>
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	212 650.00	41 355.00	171 295.00	19.45 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	212 650.00	41 355.00	171 295.00	19.45 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	13 156.00	1 457.00	11 699.00	11.07 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	814.00	11 442.00	6.64 %
0209	Други плащания и възнаграждения	900.00	643.00	257.00	71.44 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	9 350.00	34 269.00	21.44 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	4 889.00	19 780.00	19.82 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	1 163.00	4 389.00	20.95 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	2 099.00	6 499.00	24.41 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	1 199.00	3 601.00	24.98 %
1000	Издръжка	44 397.00	6 824.00	37 573.00	15.37 %
1011	Храна	20 955.00	2 228.00	18 727.00	10.63 %
1012	Медикаменти	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1015	Материали	4 266.00	744.00	3 522.00	17.44 %
1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	1 300.00	6 800.00	16.05 %
1020	Разходи за външни услуги	8 301.00	2 332.00	5 969.00	28.09 %
1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	50.00	0.00	50.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>123 126.00</b>	<b>- 123 126.00</b>	<b>0.00 %</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	- 3.00	3.00	0.00 %
12	Неданъчни приходи	0.00	- 3.00	3.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 3.00	3.00	0.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 3.00	3.00	0.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	122 021.00	- 122 021.00	0.00 %
21	Трансфери	0.00	122 021.00	- 122 021.00	0.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	122 021.00	- 122 021.00	0.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	122 021.00	- 122 021.00	0.00 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 108.00	- 1 108.00	0.00 %
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	1 108.00	- 1 108.00	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	1 108.00	- 1 108.00	0.00 %



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2021 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	83 737.64	0.00	0.00	0.00	83 737.64
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	0.00
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	8 675.87	0.00	593.31	0.00	9 269.18
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 011.05	0.00	237.30	0.00	3 248.35
3020		Сумарна сметка 3020	4 320.31	0.00	3 173.44	5 696.02	1 797.73	0.00
3020	0	Горива	3 456.00	0.00	0.00	2 592.00	864.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	864.31	0.00	2 767.04	2 697.62	933.73	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	406.40	406.40	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	5 885.71	5 885.71	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	42 812.12	42 812.12	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	2 172.71	2 172.71	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	348.58	348.58	0.00	0.00
4500		вътрешни разчети	0.00	0.00	996.32	996.32	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	3 627.02	3 627.02	0.00	0.00
4512		Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей	0.00	1.65	2.73	2.73	0.00	1.65
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	107.47	107.47	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	9 639.41	9 639.41	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	3 468.91	3 468.91	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 140.61	2 140.61	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	159.73	159.73	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	0.00	596.64	1 705.03	0.00	0.00	0.00	1 108.39
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	0.00	0.00	1 330.87	1 330.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м. л	0.00	129.14	0.00	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	123 885.76	59 852.34	64 033.42	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 093.24	0.00	0.00	59 093.24	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	0.00	0.00	123 885.76	759.10	123 126.66	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	0.00	3 763.23	0.00	3 763.23	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	0.00	0.00	2 763.76	406.40	2 357.36	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консулат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.00	0.00	532.59	0.00	532.59	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	0.00	0.00	220.02	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	760.66	0.00	760.66	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	593.31	0.00	593.31	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	0.00	0.00	237.30	0.00	237.30	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	0.00	0.00	42 405.72	0.00	42 405.72	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172.71	0.00	0.00	2 172.71	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	0.00	0.00	1 466.76	0.00	1 466.76	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	6 051.75	0.00	6 051.75	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	0.00	0.00	2 098.96	0.00	2 098.96	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198.73	0.00	1 198.73	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	0.00	0.00	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40
7190		Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	122 021.00	0.00	122 021.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	8 620.75	3 050.14	1 083.50	0.00	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	8 620.75	3 050.14	1 083.50	0.00	6 654.11
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	1 083.50	0.00	1 083.50	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 180.47	0.00	4 180.47	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	7 230.61	0.00	7 230.61
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	7 230.61	0.00	7 230.61
9909		Сумарна сметка 9909	52 069.68	0.00	313.19	0.00	52 382.87	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
9909	94	Амбалаж	6.29	0.00	4.30	0.00	10.59	0.00
9909	95	ММП - кметства	51 928.39	0.00	308.89	0.00	52 237.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	52 069.68	0.00	313.19	0.00	52 382.87
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	8 620.75	0.00	7 230.61	0.00	15 851.36	0.00
Общо Балансови сметки			97 728.06	97 728.06	263 869.72	263 869.72	222 065.32	222 065.32
Общо Задбалнови сметки			60 690.43	60 690.43	15 857.91	15 857.91	73 498.20	73 498.20
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			158 418.49	158 418.49	279 727.63	279 727.63	295 563.52	295 563.52

Изготвил: *Таня Д. Троянкова*

